证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：2020-068号

昆药集团股份有限公司九届二十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2020 年 6 月 5 日以电话+通讯表决的方式召开公司九届二十次监事会会议。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆药集团关于公司公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告》

同意：5 票　反对：0 票　弃权：0 票

二、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆药集团关于公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿）的公告》

同意：5 票　反对：0 票　弃权：0 票

三、关于审议公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆药集团关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的公告》）

同意：5 票　反对：0 票　弃权：0 票

四、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务

指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆药集团关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》）

同意：5 票　反对：0 票　弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 6 日